

Actopan

Correspondiente al mes de **Diciembre** del ejercicio **2020**

ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2020**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399443**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-03-003**

| Concepto | Importe | Totales | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|--------|--------------------------------|----------|--|
| Saldo en libros al ultimo día de Diciembre del 2020 | | \$3,512,946.12 | | | | | | |
| Más: | | \$170.00 | | | | | | |
| Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario | | \$170.00 | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 20%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 65%;">Beneficiario</td> </tr> <tr> <td>30/12/2020</td> <td>CH. 42</td> <td>MIGUEL ANGEL HERNANDEZ ANGELES</td> </tr> </table> | Fecha | Núm. Cheque | Beneficiario | 30/12/2020 | CH. 42 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ ANGELES | \$170.00 | |
| Fecha | Núm. Cheque | Beneficiario | | | | | | |
| 30/12/2020 | CH. 42 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ ANGELES | | | | | | |
| Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 85%;">Núm. Referencia</td> </tr> </table> | Fecha | Núm. Referencia | | | | | | |
| Fecha | Núm. Referencia | | | | | | | |
| Menos: | | \$0.00 | | | | | | |
| Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 85%;">Núm. Referencia</td> </tr> </table> | Fecha | Núm. Referencia | | | | | | |
| Fecha | Núm. Referencia | | | | | | | |
| Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 30%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 55%;">Concepto</td> </tr> </table> | Fecha | Núm. Cheque | Concepto | | | | | |
| Fecha | Núm. Cheque | Concepto | | | | | | |
| Saldo en estado de cuenta bancaria | | \$3,513,116.12 | | | | | | |



ELABORÓ:

2020-2024

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

2020-2024

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



REVISÓ:

2020-2024

SINDICO

CONGRESO DEL ESTADO

Correspondiente al mes de DICIEMBRE del ejercicio 2020

PART. REC. ISR ENT. FED. 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta:

6399443

| Concepto | Importe | Totales |
|--|-----------|-----------------|
| Saldo en libros al 31 de diciembre de 2020 | | \$ 3,512,946.12 |
| Más: | | \$ 170.00 |
| Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria | | |
| Fecha Núm. Cheque Beneficiario | | |
| 30-dic C04535 42 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ A | \$ 170.00 | |
| Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros | | |
| Fecha Núm. Referencia | | |
| Menos: | | |
| Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria | | |
| Fecha Núm. Referencia | | |
| Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros | | |
| Fecha Núm. Cheque Beneficiario | | |
| Saldo en estado de cuenta bancaria | | \$ 3,513,116.12 |

TESORERÍA MUNICIPAL
L.C. C. ESCOBAR ANDRÉS PABLO DE ESCAMILLA
2020-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
REVISÓ Y AUTORIZÓ:
M. ENRIQUE MARTÍNEZ P. ANGELES
2020-2024
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

OFICIO PROCURADOR MUNICIPAL
REVISÓ:
ANDRÉS CHAFER RAMÍREZ ZÚÑIGA
2020-2024
FISCAL HACENDARIO

15A.20

Estado de Cuenta

Ciente 61102769
 Razón Social MUNICIPIO DE ACTOPAN

Estados de Cuenta en Línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

| | | | |
|----------------|---------|---------|----------------|
| Tipo de cuenta | Cheques | Periodo | Diciembre 2020 |
| Sucursal | 23 | Cuenta | 6399443 |

Resumen al 31/12/2020

| | | Periodo | En el año |
|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Saldo anterior | \$ 1,293,399.67 | | |
| Depósitos (6) | \$ 8,080,504.11 | Saldo promedio | \$ 4,252,789.32 |
| Retiros (34) | \$ 5,860,787.66 | Días transcurridos | 31 |
| Saldo al 31/12/2020 | \$ 3,513,116.12 | Tasa bruta | 0.42% |
| Cheques girados | 3 | Tasa neta | 0.42% |
| Cheques exentos | 3 | Impuesto retenido | \$ 0.00 |
| | | Intereses pagados | \$ 1,566.29 |
| | | | \$ 7,658.81 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 01/12/2020 | F4 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000011220 00555160 | | 45,000.00 ✓ | 1,248,399.67 |
| 01/12/2020 | F98 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000011220 00555161 | | 52,000.01 ✓ | 1,196,399.66 |
| 02/12/2020 | PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 2837592 00764417 | 6,782,907.00 | | 7,979,306.66 |
| 04/12/2020 | F925 MUNC DE ACTOPAN P INT 0041220 00578824 | | 2,088,153.82 | 5,891,152.84 |
| 07/12/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 38 0000000038 00948509 | | 13,070.00 | 5,878,082.84 |
| 07/12/2020 | MUNC ACTOPAN P INT 0071220 00899437 | | 6,960.00 | 5,871,122.84 |
| 07/12/2020 | TRASPASO REF. 236399397 AUT. 06065 0236399397 00906055 | | 12,050.94 | 5,859,071.90 |
| 07/12/2020 | MUNC ACTOPAN P INT 0071220 00917578 | | 15,752.80 | 5,843,319.10 |
| 08/12/2020 | MUNC ACTOPAN P INT 0081220 00546189 | | 47,850.00 | 5,795,469.10 |
| 08/12/2020 | F85 MUNC ACTOPAN P INT 0081220 00554718 | | 20,140.00 | 5,775,329.10 |
| 08/12/2020 | F80 MUNC ACTOPAN P INT 0081220 00672209 | | 9,048.00 | 5,766,281.10 |
| 09/12/2020 | 091220 P TER 0000377541 00377541 | | 5,057.91 | 5,761,223.19 |
| 10/12/2020 | MUNC DE ACTOPAN P INT 0101220 00526103 | | 174,800.00 | 5,586,423.19 |
| 10/12/2020 | MUNC DE ACTOPAN P INT 0101220 00540018 | | 5,800.00 | 5,580,623.19 |
| 10/12/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 39 0000000039 00949626 | | 9,280.00 | 5,571,343.19 |
| 10/12/2020 | MUNC DE ACTOPAN P INT 0101220 00589056 | | 5,000.01 | 5,566,343.18 |
| 10/12/2020 | MUNC DE ACTOPAN P INT 0101220 00593346 | | 13,920.00 | 5,552,423.18 |
| 10/12/2020 | F1213 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000101220 00603314 | | 14,500.00 | 5,537,923.18 |
| 10/12/2020 | F156 MUNC DE ACTOPAN P INT 0101220 00606762 | | 20,000.00 | 5,517,923.18 |
| 10/12/2020 | F82, 84 MUNC DE ACTOPAN P INT 0101220 00658281 | | 17,347.30 | 5,500,575.88 |

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 11/12/2020 | MUNC DE ACTOPAN P INT 0111220 00440238 | | 13,920.00 ✓ | 5,486,655.88 |
| 11/12/2020 | MUNC ACTOPAN 5833 P TER 0000111220 00632341 | | 1,277.06 ✓ | 5,485,378.82 |
| 11/12/2020 | Devolucion D INT 0111220 00855901 | 27.00 ✓ | | 5,485,405.82 |
| 11/12/2020 | F83 MUNC DE ACTOPAN P INT 0111220 00800802 | | 8,075.70 ✓ | 5,477,330.12 |
| 11/12/2020 | 0198169002 P INT 8169002 00895168 | | 1,333.60 ✓ | 5,475,996.52 |
| 14/12/2020 | F1165 MUNC ACTOPAN P INT 0111220 00993902 | | 967,038.65 ✓ | 4,508,957.87 |
| 14/12/2020 | CUENTA INEXISTENTE P DEV 0111220 00022774 | 967,038.65 ✓ | | 5,475,996.52 |
| 14/12/2020 | F753 MUNC ACTOPAN P INT 0121220 00243987 | | 317,385.70 ✓ | 5,158,610.82 |
| 14/12/2020 | F1166 MUNC ACTOPAN P INT 0121220 00286605 | | 967,038.65 ✓ | 4,191,572.17 |
| 14/12/2020 | F1166 MUNC ACTOPAN P INT 0121220 00359415 | | 955,661.40 ✓ | 3,235,910.77 |
| 14/12/2020 | MUNC ACTOPAN P INT 0121220 00369300 | | 12,519.58 ✓ | 3,223,391.19 |
| 14/12/2020 | TRASPASO REF. 236399419 AUT. 79436 0236399419 00379436 | | 4,872.00 ✓ | 3,218,519.19 |
| 14/12/2020 | MUNC ACTOPAN P INT 0131220 00251578 | | 12,668.63 ✓ | 3,205,850.56 |
| 14/12/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 41 0000000041 00950705 | | 15,000.00 ✓ | 3,190,850.56 |
| 14/12/2020 | APOYO GTOS MEDICOS P INT 0141220 00117271 | | 2,550.00 ✓ | 3,188,300.56 |
| 23/12/2020 | PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 2989296 00664975 | 208.17 | | 3,188,508.73 |
| 30/12/2020 | F1139 MUNC ACTOPAN P INT 0301220 00707280 | | 5,300.00 ✓ | 3,183,208.73 |
| 30/12/2020 | 16196 MUNC ACTOPAN P TER 0000301220 00714962 | | 415.90 ✓ | 3,182,792.83 |
| 31/12/2020 | PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 1416206 00086583 | 328,757.00 | | 3,511,549.83 |
| 31/12/2020 | SU RENDIMIENTO 0000000000 00795278 | 1,566.29 | | 3,513,116.12 |

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-03-003 a la 1112-01-02-03-003)

Fecha y 06/ene./2021

hora de Impresión 12:57 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-------------------|---------------------|----------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------------|-----------------|
| | Pollza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| 1112-01-02-03-003 | | | | | 6399443 | \$1,293,399.67 | \$8,080,504.11 | \$5,860,957.66 | \$3,512,946.12 |
| C04527 | 01/12/2020 | ANASTACIO PORTILLO F 4 | | | 555160 | GP Directo 2056 ANASTACIO PORTILLO RAMIREZ, Pago: 1925 (RENTA DEL ME | \$0.00 | \$45,000.00 | \$1,248,399.67 |
| C04529 | 04/12/2020 | LEGADO JURIDICO ESPI A-925 | | | 578824 | GP Directo 2058 LEGADO JURIDICO ESPECIALIZADO S.A. DE C.V., Pago: 1927 | \$0.00 | \$2,088,153.82 | -\$839,754.15 |
| C04530 | 04/12/2020 | ARACELI FIGUEROA SAI | | | 38 | GP Directo 1420 ARACELI FIGUEROA SANTILLAN, Pago: 1403 (APOYO CON GA | \$0.00 | \$13,070.00 | -\$852,824.15 |
| C04762 | 06/12/2020 | MUNICIPIO DE ACTOPAN | | | 379436 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO A LA CUENTA DE REPO, I | \$0.00 | \$4,872.00 | -\$857,696.15 |
| C04531 | 07/12/2020 | MIGUEL ANGEL MORENO | | | | GP Directo 1421 MIGUEL ANGEL MORENO ZAMORA, Pago: 1404 (APOYO CON | \$0.00 | \$6,960.00 | -\$864,656.15 |
| C04532 | 07/12/2020 | MUNICIPIO DE ACTOPAN | | | 906055 | TRANSFERENCA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA | \$0.00 | \$12,050.94 | -\$876,707.09 |
| C04533 | 07/12/2020 | APOYO A BOLEROS | | | 917578 | GP Directo 1422 APOYO A BOLEROS, Pago: 1405 (APOYO PARA BOLEROS. GP | \$0.00 | \$15,752.80 | -\$892,459.89 |
| C04528 | 08/12/2020 | DAVID NEGRON CAÑADA, 98 | | | 555161 | GP Directo 2057 DAVID NEGRON CAÑADA , Pago: 1926 (RENTA DEL MES DE D | \$0.00 | \$52,000.01 | -\$944,459.90 |
| C04618 | 08/12/2020 | COMERCIALIZADORA TL C05E | | | 546189 | GP Directo 2082 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 1963 (COMPR | \$0.00 | \$47,850.00 | -\$992,309.90 |
| C04619 | 08/12/2020 | MANUEL HERNANDEZ P 85 | | | 554718 | GP Directo 2083 MANUEL HERNANDEZ PORTILLO, Pago: 1964 (RENTA CORRE | \$0.00 | \$20,140.00 | -\$1,012,449.90 |
| C04621 | 08/12/2020 | SIMON ISRAEL FERNANI | | | 672209 | GP Directo 1436 SIMON ISRAEL FERNANDEZ MEJIA, Pago: 1423 (APOYO PARA | \$0.00 | \$9,048.00 | -\$1,021,497.90 |
| C04625 | 09/12/2020 | LORENA GODINEZ GALA | | | 377541 | GP Directo 1437 LORENA GODINEZ GALAN, Pago: 1424 (APOYO PARA GASTOS | \$0.00 | \$5,057.91 | -\$1,026,555.81 |
| C04636 | 10/12/2020 | OSCAR IGNACIO RIVERO | | | 39 | GP Directo 1440 OSCAR IGNACIO RIVERO PEREZO, Pago: 1428 (APOYO CON G | \$0.00 | \$9,280.00 | -\$1,035,835.81 |
| C04637 | 10/12/2020 | VERONICA HERNANDEZ DD75 | | | 526103 | GP Directo 2093 VERONICA HERNANDEZ MORENO , Pago: 1972 (ADQUISICION | \$0.00 | \$174,800.00 | -\$1,210,635.81 |
| C04638 | 10/12/2020 | FRANCISCA GUTIERREZ | | | 540018 | GP Directo 1441 FRANCISCA GUTIERREZ PEREZ, Pago: 1429 (TABLET SAMSUI | \$0.00 | \$5,800.00 | -\$1,216,435.81 |
| C04639 | 10/12/2020 | SONIA GUTIERREZ GON | | | 593346 | GP Directo 1442 SONIA GUTIERREZ GONZALEZ, Pago: 1430 (COMPRA DE MUL | \$0.00 | \$13,920.00 | -\$1,230,355.81 |
| C04640 | 10/12/2020 | GRACIELA RAMIREZ AZI | | | 589056 | GP Directo 1443 GRACIELA RAMIREZ AZPEITIA, Pago: 1431 (APOYO A LA C. GI | \$0.00 | \$5,000.01 | -\$1,235,355.82 |
| C04641 | 10/12/2020 | ERIK NOE BERNAL AMAI CAAB | | | 606762 | GP Directo 2094 ERIK NOE BERNAL AMADOR, Pago: 1973 (DISEÑO, ELANBOR/ | \$0.00 | \$20,000.00 | -\$1,255,355.82 |
| C04642 | 10/12/2020 | JOSE GUILLERMO MEJIA | | | 603314 | GP Directo 1444 JOSE GUILLERMO MEJIA MORENO, Pago: 1432 (APOYO PAR/ | \$0.00 | \$14,500.00 | -\$1,269,855.82 |
| C04645 | 10/12/2020 | RUBEN ZUÑIGA ACOSTA | | | 658281 | GP Directo 1446 RUBEN ZUÑIGA ACOSTA, MARGARITA MEJIA VAZQUEZ, Pago | \$0.00 | \$17,347.30 | -\$1,287,203.12 |
| C04645 | 10/12/2020 | RUBEN ZUÑIGA ACOSTA | | | 658281 | REINTEGRO (APOYO ECONOMICO PARA COMUNIDAD DE SAN ANDRES TIAN | \$27.00 | \$0.00 | -\$1,287,176.12 |
| C04646 | 10/12/2020 | GILBERTO SANTILLAN R | | | 40 | GP Directo 1447 GILBERTO SANTILLAN ROA, Pago: 1436 (APOYO A ALBAÑILES | \$0.00 | \$15,000.00 | -\$1,302,176.12 |
| C04766 | 11/12/2020 | SONIA GUTIERREZ GON | | | 440238 | GP Directo 1507 SONIA GUTIERREZ GONZALEZ, Pago: 1492 (COMPRA DE UNA | \$0.00 | \$13,920.00 | -\$1,316,096.12 |
| C04769 | 11/12/2020 | PERSONAL DE ALBAÑILI | | | 41 | GP Directo 1508 PERSONAL DE ALBAÑILERIA, Pago: 1493 (APOYO A ALBAÑILE | \$0.00 | \$15,000.00 | -\$1,331,096.12 |
| C04770 | 11/12/2020 | MARGARITA MEJIA VAZ | | | 800802 | GP Directo 1509 MARGARITA MEJIA VAZQUEZ, Pago: 1494 (COMPRA DE MATE | \$0.00 | \$8,075.70 | -\$1,339,171.82 |
| C04772 | 11/12/2020 | COMISION DE AGUA Y A 80746 | | | 632341 | GP Directo 2126 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE | \$0.00 | \$1,277.06 | -\$1,340,448.88 |
| C04773 | 11/12/2020 | ALEJANDRA HERNANDE | | | 895168 | GP Directo 1510 ALEJANDRA HERNANDEZ CALVA, Pago: 1495 (COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$1,333.60 | -\$1,341,782.48 |
| C04768 | 12/12/2020 | GILBERTO SANTILLAN R | | | 40 | Cancelación GP Directo 1447 GILBERTO SANTILLAN ROA, Pago: 1436 (APOYO / | \$0.00 | -\$15,000.00 | -\$1,326,782.48 |
| C04776 | 12/12/2020 | CONSTRUCTORA CONA | | | 286605 | GP Folio: 1498 (1165 - Obra Pública : 2020/ISRTA003003 - REVESTIMIENTO DE C | \$0.00 | \$967,038.65 | -\$2,293,821.13 |
| 100850 | 12/12/2020 | | | | | REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMB | \$6,782,907.00 | \$0.00 | \$4,489,085.87 |
| C04791 | 12/12/2020 | MUNICIPIO DE ACTOPAN | | | 369300 | PAGO DE DEDUCTIVAS OBRA 2020/ISRTA003004 (PAGO DE DEDUCTIVAS OBF | \$0.00 | \$12,519.58 | \$4,476,566.29 |

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-03-003 a la 1112-01-02-03-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2021
12:57 p. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|----------------|------------|--------------------------|-------------|----------------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | | |
| C04767 | 13/12/2020 | MUNICIPIO DE ACTOPAN | | 40 | CH. 40 CANCELADO (CH. 40 CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$4,476,566.29 | |
| C04767 | 13/12/2020 | MUNICIPIO DE ACTOPAN | | 40 | CH. 40 CANCELADO (CH. 40 CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$4,476,566.29 | |
| C04774 | 13/12/2020 | CONSTRUCTORA Y AR | | 243987 | GP Folio: 1496 (753 - Obra Pública : 2020/ISR | \$0.00 | \$317,385.70 | \$4,159,180.59 | |
| C04775 | 13/12/2020 | CONSTRUCTORA CONA | | 359415 | GP Folio: 1497 (1166 - Obra Pública : 2020/ISR | \$0.00 | \$955,661.40 | \$3,203,519.19 | |
| C04784 | 14/12/2020 | SECRETARIA DE FINANZ | | 251578 | PAGO DE DEDUCTIVAS OBRA 2020/ISR | \$0.00 | \$12,668.63 | \$3,190,850.56 | |
| C04785 | 14/12/2020 | MUNICIPIO DE ACTOPAN | | 22774-9939 | REINTEGRO DE TRANSFERENCIA POR RECHAZO (REINTEGRO DE TRANSFER | \$967,038.65 | \$0.00 | \$4,157,889.21 | |
| C04785 | 14/12/2020 | MUNICIPIO DE ACTOPAN | | 22774-9939 | REINTEGRO DE TRANSFERENCIA POR RECHAZO (REINTEGRO DE TRANSFER | \$0.00 | \$967,038.65 | \$3,190,850.56 | |
| C04793 | 14/12/2020 | MA. LUISA ANGELES PA | | 117271 | GP Folio: 1505 (APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA MENOR DE EDAD. GP Foli | \$0.00 | \$2,550.00 | \$3,188,300.56 | |
| C04835 | 30/12/2020 | MIGUEL ANGEL HERNAN | | 42 | REEMBOLSO POR PAGO DE LUZ DE INSTALACIONES DEL ARCHIVO MUNICIP | \$0.00 | \$170.00 | \$3,188,130.56 | |
| C04836 | 30/12/2020 | COMISION DE AGUA Y A s/f | | 714962 | GP Directo 2145 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE | \$0.00 | \$415.90 | \$3,187,714.66 | |
| C04837 | 30/12/2020 | COMISION DE AGUA Y A s/f | | 714962 | Cancelación GP Directo 2145 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MI | \$0.00 | -\$415.90 | \$3,188,130.56 | |
| C04838 | 30/12/2020 | COMISION DE AGUA Y A | | 714962 | GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN I | \$0.00 | \$415.90 | \$3,187,714.66 | |
| C04841 | 30/12/2020 | FLORENTINO GALO HEF | | 707280 | GP FLORENTINO GALO HERRERA MEDINA, Folio Pago: 2018 (PAGO DE RENT, | \$0.00 | \$5,300.00 | \$3,182,414.66 | |
| I00879 | 31/12/2020 | | | | REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMB | \$328,757.00 | \$0.00 | \$3,511,171.66 | |
| I00880 | 31/12/2020 | | | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 9443, ISR (REGISTRO DE RE | \$1,566.29 | \$0.00 | \$3,512,737.95 | |
| I00902 | 31/12/2020 | | | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 9443, SECRETARIA DE FINA | \$208.17 | \$0.00 | \$3,512,946.12 | |
| Total : | | | | | | 1,293,399.67 | 8,080,504.11 | 5,860,957.66 | 3,512,946.12 |